

Fecha de constitución del fondo	17/01/2014
Depositario	Bankia S.A.
ISIN	ES0135703009
Categoría CNMV	IIC DE GESTIÓN PASIVA
Nº de registro CNMV	04699
Patrimonio	18.328.820,63 €
Participes	1.242
Inversión mínima inicial	100 €
Inversión mínima a mantener	€
Valor liquidativo a 16/08/2019	110,96 €

Comisiones

Comisiones de gestión desde 22/03/2014, inclusive	0,77 %
Comisiones de gestión hasta el 21/03/2014 inclusive	0,5 %
Comisiones de depósito anual s/ patrimonio	0,05 %
Comisiones de suscripción	5 %
Comisiones de reembolso	3 %

10 mayores valores de la cartera de inversiones a 31/07/2019

EUR	100 %
-----	-------

Detalle del fondo inversión

Política de inversión:

ESTE FONDO NO TIENE GARANTIA DE UN TERCERO POR LO QUE NI EL CAPITAL INVERTIDO NI LA RENTABILIDAD ESTÁN GARANTIZADOS.

Plazo indicativo de la inversión: Obtener a vencimiento la inversión inicial y una rentabilidad adicional mediante 5 reembolsos anuales obligatorios. El objetivo no garantizado es una estimación de la gestora y podrá no alcanzarse.

Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos:

Objetivo de rentabilidad estimado no garantizado: recuperar a vencimiento (3.5.19) el 100 % de la inversión inicial (21.3.14) o mantenida (ajustada por posibles reembolsos voluntarios) más 5 reembolsos anuales obligatorios (pagaderos el 11.2 del 2015 al 2019), de 19,40 € por cada 1000 € invertidos. (TAE NO GARANTIZADA: 1,90 % para suscripciones a 21.3.14 mantenidas a 3.5.19. TAE dependerá de cuando suscriba). Si hay reembolsos extraordinarios, la rentabilidad se reducirá proporcionalmente. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiaran del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán sufrir pérdidas significativas.

Hasta 21.3.14 y desde 4.5.19 invierte en renta fija publica/privada y depósitos OCDE (sin rating mínimo), y liquidez, en €. En ambos periodos el vencimiento medio cartera es menor a 40 días, y sólo invertirá en activos que preserven/estabilicen el valor liquidativo. Hasta 21.3.14 se comparará a plazo cartera de renta fija.

Esta información es un resumen de la información completa incluida en el [Documento de Datos Fundamentales para el Inversor \(PDF, 489 KB\)](#)

Categoría IIC DE GESTIÓN PASIVA	Nivel de Riesgo							Rentabilidad Anual (*)				
	1	2	3	4	5	6	7	2018	2017	2016	2015	2014
			3					-0,91%	-0,41%	1,17%	1,39%	-

*Las cifras indicadas se refieren al pasado. Los rendimientos pasados no son un indicador fidedigno de resultados futuros.

-0,4 %

Rentabilidad acumulada en el año desde el 01/01/2019 al 16/08/2019

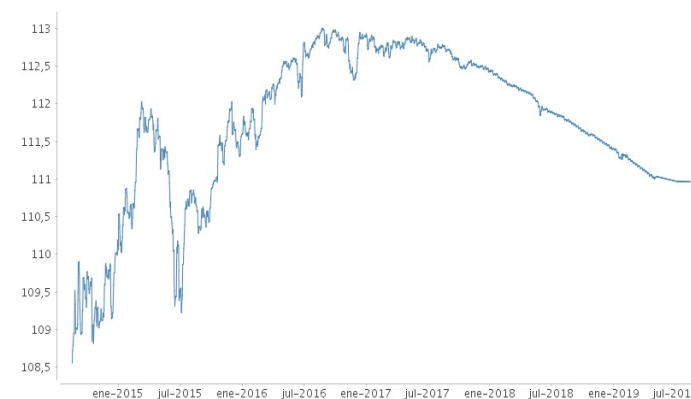
-0,74 %

Rentabilidad acumulada a 1 año desde el 16/08/2018 al 16/08/2019

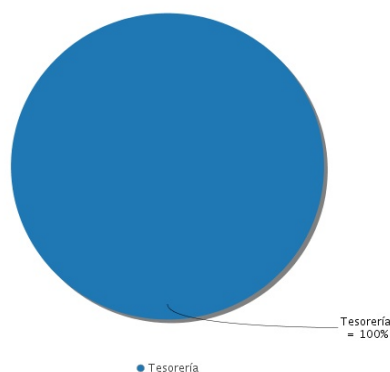
0,19 %

Volatilidad del valor liquidativo del 16/08/2018 al 16/08/2019

EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO DE FONDO A 16/08/2019



Cartera del fondo de inversión a 31/07/2019



Esta información ha sido elaborada por Bankia Fondos SGIIC, S.A. y se facilita solo a efectos informativos. Se prohíbe la reproducción total o parcial del diseño o contenidos sin permiso del editor. El documento de Datos Fundamentales para el Inversor y el Folleto Completo del fondo se encuentran disponibles en la página www.bankiafondos.es y en la CNMV